



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 163/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 -2051

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1035/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2024 – 2051 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2024”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 3.636.964,89 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 6.545.033,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10.181.998,51 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 502/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku i nr 534/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.181.897,00 zł, co wynika z pism otrzymanych z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10.gm (1.154.531,00 zł) i ST3.4751.2.12.2024.9pm (27.366,00 zł),
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.613.345,82 zł, co wynika z przyznania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (147.025,00 zł); z przyznania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku” (205.613,15 zł); z podpisania z Narodowym Funduszem Zdrowia aneksu do umowy o dofinansowanie programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023 - 2025 (2.199,28 zł); z przyznania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na sfinansowanie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (3.952,00 zł); z dostosowania planu środków na obsługę zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do wysokości ich wpływu na rachunek Gminy -Miasto Płock (1,00 zł), ze zmniejszenia planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty przedsiębiorcom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wraz z kosztami obsługi zadania (-30.600,00 zł); ze zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (-17.000,00 zł) i podpisania aneksu dotyczącego realizacji projektu pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (-1.661,47 zł), a także ze zmian przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 502/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku (616.298,86 zł) i nr 534/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku (687.518,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 9.340.276,44 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 18.661,47 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (-17.000,00 zł) i podpisaniem aneksu dotyczącego realizacji projektu pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (-1.661,47 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 10.181.998,51 zł, co związane jest z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków na pokrycie części wydatków na termomodernizację budynku przy ulicy Sienkiewicza 48 (10.319.905,79 zł); ze zwiększeniem wartości dotacji przyznanej z Krajowego Planu Odbudowy

i Zwiększenia Odporności na realizację zadania pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku” (74.290,00 zł); ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (-12.197,28 zł) oraz z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 428/2024 z dnia 28 listopada 2024, zmniejszającej środki na realizację „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (-200.000,00 zł),

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 12.197,28 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki ogółem budżetu w 2024 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 14.363.035,11 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o 7.198.354,72 zł i wydatki majątkowe o 7.164.680,39 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 502/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku i nr 534/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.199.681,83 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok (206.114,15 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 502/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku (825.775,22 zł) i nr 534/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku (167.792,46 zł),
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o 10.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 21.661,47 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 18.661,47 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (-20.000,00 zł) i podpisania aneksu dotyczącego realizacji projektu pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (-1.661,47 zł),
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 14.349,74 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 12.197,28 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu”.

W roku 2024 przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 18.000.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu w latach objętych wieloletnią prognozą finansową dostosowano do zmniejszonej kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji oraz zmian harmonogramu spłaty zobowiązań. Wydatki majątkowe natomiast dostosowano do zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu.

W zakresie dochodów i wydatków 2025 roku dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.653.462,86 zł, w tym:

- dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 17.000,00 zł, co

związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu”,

- dochody majątkowe, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.636.462,86 zł, co związane jest ze zwiększeniem wartości dotacji przyznanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku” (1.624.265,58 zł) oraz ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (12.197,28 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 12.197,28 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.653.462,86 zł, w tym wydatki bieżące o 17.000,00 zł i wydatki majątkowe o 1.636.462,86 zł.

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 19.730,51 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 16.730,51 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (20.000,00 zł) i z podpisaniem aneksu dotyczącego realizacji projektu pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (-269,49 zł),
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 14.349,74 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 12.197,28 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu”.

W związku z podpisaniem aneksu dotyczącego realizacji projektu bieżącego pn. „Erasmus+ K220 Racine+” oraz zwiększeniem dotacji przyznanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania majątkowego pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku”, w latach 2026 - 2027 zaplanowano zmiany w następujących grupach dochodów i wydatków:

- w roku 2026 dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.846.183,94 zł, w tym: dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 2.215,28 zł; dochody majątkowe, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.848.399,22 zł,
- w 2026 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.846.183,94 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.215,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.848.399,22 zł. Ponadto wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 2.180,10 zł,
- w roku 2027 dochody ogółem, w tym dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 1.661,47 zł,

- w 2027 roku wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.661,47 zł. Ponadto wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 1.427,16 zł,

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2024 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Erasmus+ K220 Racine+”,
- „Mazowsze bez smogu”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.”
- „Druk informatora społecznego MiastO! Żyje”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych”,
- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej”,
- „Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze”,
- „Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej Borowiczki”,
- „Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar”,
- „Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze”,
- „Budowa ulicy Browarnej”,
- „Budowa ulicy Wiejskiej”,
- „Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- „Modernizacja Parku na Górkach”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa”,
- „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima”,
- „Przebudowa ulicy Gronowej”,
- „Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar”,
- „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku”,
- „Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego”,
- „Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze”.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6”, „Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy”, „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13”, „Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego”, „Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III”, „Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka”, „Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych”, „Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6”, „Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11” oraz „Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego”.

Wykaz przedsięwzięć uzupełniono o dwa zadania realizowane w 2024 roku w formule budżetu obywatelskiego pn. „Plac zabaw dla Ósemki” i „Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3”, co wynika z konieczności rozliczenia projektów.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.

- „Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej”, w ramach którego wypłacane będą Spółce środki na eksploatację, utrzymanie, remonty i konserwację kanalizacji deszczowej i urządzeń oraz cieków naturalnych, służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
 - „Remont ulic Zglenickiego i Długiej”, w ramach którego zaplanowano przeprowadzenie prac remontowych nawierzchni jezdni ulic Zglenickiego i Długiej”,
- oraz majątkowe pn.
- „Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary”, w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulic wraz z brakującą infrastrukturą, tj. ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, W. Biegańskiego, T. Chałubińskiego, B. Dybowskiego, J. Śniadeckiego, L. Zamenhofs, T. Garleja, A. Jabłczyńskiej, S. Kamińskiej, Dr Judyma i Honorowych Dawców Krwi,
 - „Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych”, w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy internatu.

Skorygowano także limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 163/VIII/2024
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	A	1 567 235 330,73	1 508 139 156,58	284 271 956,00	191 409 921,00	383 672 214,00	155 585 391,31	493 199 674,27	304 000 000,00	59 096 174,15	30 604 799,25	28 215 374,90
	B	3 636 964,89	-6 545 033,62	0,00	0,00	1 181 897,00	1 613 345,82	-9 340 276,44	0,00	10 181 998,51	0,00	10 181 998,51
	C	1 563 598 365,84	1 514 684 190,20	284 271 956,00	191 409 921,00	382 490 317,00	153 972 045,49	502 539 950,71	304 000 000,00	48 914 175,64	30 604 799,25	18 033 376,39
2025	A	1 468 086 803,37	1 391 449 082,99	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	105 170 160,79	445 386 499,00	303 000 000,00	76 637 720,38	25 600 000,00	50 942 720,38
	B	1 653 462,86	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 636 462,86	0,00	1 636 462,86
	C	1 466 433 340,51	1 391 432 082,99	583 684 722,81	84 582 140,04	172 625 560,35	105 153 160,79	445 386 499,00	303 000 000,00	75 001 257,52	25 600 000,00	49 306 257,52
2026	A	1 535 459 057,96	1 446 985 300,89	601 195 264,49	87 119 604,24	177 804 327,16	108 118 011,03	472 748 093,97	312 090 000,00	88 473 757,07	0,00	88 473 757,07
	B	1 846 183,94	-2 215,28	0,00	0,00	0,00	-2 215,28	0,00	0,00	1 848 399,22	0,00	1 848 399,22
	C	1 533 612 874,02	1 446 987 516,17	601 195 264,49	87 119 604,24	177 804 327,16	108 120 226,31	472 748 093,97	312 090 000,00	86 625 357,85	0,00	86 625 357,85
2027	A	1 519 053 177,68	1 482 944 580,19	619 231 122,43	89 733 192,37	183 138 456,98	111 331 271,63	479 510 536,78	321 452 700,00	36 108 597,49	0,00	36 108 597,49
	B	-1 661,47	-1 661,47	0,00	0,00	0,00	-1 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 519 054 839,15	1 482 946 241,66	619 231 122,43	89 733 192,37	183 138 456,98	111 332 933,10	479 510 536,78	321 452 700,00	36 108 597,49	0,00	36 108 597,49
2028	A	1 526 224 628,91	1 520 224 628,91	637 808 056,10	92 425 188,14	188 632 610,68	114 672 921,09	486 685 852,89	331 096 281,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 526 224 628,91	1 520 224 628,91	637 808 056,10	92 425 188,14	188 632 610,68	114 672 921,09	486 685 852,89	331 096 281,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

[illegible]

2051	A	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 565 831 367,78	1 565 831 367,78	656 942 297,79	95 197 943,78	194 291 589,01	118 113 108,72	501 286 428,48	341 029 169,43	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem ^x			z tego:								
						Wydatki bieżące ^x					Wydatki majątkowe ^x		w tym:	
w tym:					w tym:									
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										
				w tym:										

2030	A	1 522 431 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 767 122,81	130 767 122,81	0,00
	B	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
	C	1 506 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 867 122,81	114 867 122,81	0,00
2031	A	1 534 931 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	143 267 122,81	143 267 122,81	0,00
	B	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
	C	1 522 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 367 122,81	130 367 122,81	0,00
2032	A	1 541 431 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 767 122,81	149 767 122,81	0,00
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	C	1 543 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	151 867 122,81	151 867 122,81	0,00
2033	A	1 541 431 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 767 122,81	149 767 122,81	0,00
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	C	1 543 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	151 867 122,81	151 867 122,81	0,00
2034	A	1 541 431 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 767 122,81	149 767 122,81	0,00
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	C	1 543 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	151 867 122,81	151 867 122,81	0,00
2035	A	1 540 931 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 267 122,81	149 267 122,81	0,00
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	C	1 543 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	151 367 122,81	151 367 122,81	0,00
2036	A	1 540 931 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	149 267 122,81	149 267 122,81	0,00
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	C	1 543 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	151 367 122,81	151 367 122,81	0,00
2037	A	1 540 931 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 267 122,81	149 267 122,81	0,00
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	C	1 543 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	151 367 122,81	151 367 122,81	0,00
2038	A	1 540 931 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	149 267 122,81	149 267 122,81	0,00
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	C	1 543 031 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	151 367 122,81	151 367 122,81	0,00
2039	A	1 542 431 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 767 122,81	150 767 122,81	0,00
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	C	1 544 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	152 867 122,81	152 867 122,81	0,00
2040	A	1 542 431 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 767 122,81	150 767 122,81	0,00
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	C	1 544 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	152 867 122,81	152 867 122,81	0,00

2041	A	1 545 431 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	153 767 122,81	153 767 122,81	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	1 544 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	152 867 122,81	152 867 122,81	0,00
2042	A	1 545 431 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 767 122,81	153 767 122,81	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	1 544 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	152 867 122,81	152 867 122,81	0,00
2043	A	1 545 431 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 767 122,81	153 767 122,81	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	1 544 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	152 867 122,81	152 867 122,81	0,00
2044	A	1 545 431 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	153 767 122,81	153 767 122,81	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	1 544 531 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	152 867 122,81	152 867 122,81	0,00
2045	A	1 551 731 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 067 122,81	160 067 122,81	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	1 550 831 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	159 167 122,81	159 167 122,81	0,00
2046	A	1 551 731 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 067 122,81	160 067 122,81	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	1 550 831 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	159 167 122,81	159 167 122,81	0,00
2047	A	1 553 731 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 067 122,81	162 067 122,81	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	1 552 831 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	161 167 122,81	161 167 122,81	0,00
2048	A	1 556 231 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	164 567 122,81	164 567 122,81	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	1 555 331 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	163 667 122,81	163 667 122,81	0,00
2049	A	1 558 331 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	166 667 122,81	166 667 122,81	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 558 331 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	166 667 122,81	166 667 122,81	0,00
2050	A	1 560 831 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	169 167 122,81	169 167 122,81	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 560 831 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	169 167 122,81	169 167 122,81	0,00

2051	A	1 563 331 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	171 667 122,81	171 667 122,81	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 563 331 367,78	1 391 664 244,97	592 292 404,58	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	171 667 122,81	171 667 122,81	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-41 953 234,49	0,00	121 462 262,55	80 000 000,00	35 634 896,96	6 318 337,53	6 318 337,53	35 143 925,02	0,00
	B	18 000 000,00	0,00	-18 000 000,00	-18 000 000,00	17 143 925,02	0,00	0,00	0,00	-35 143 925,02
	C	-59 953 234,49	0,00	139 462 262,55	98 000 000,00	18 490 971,94	6 318 337,53	6 318 337,53	35 143 925,02	35 143 925,02
2025	A	-63 191 570,51	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	63 191 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-63 191 570,51	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	63 191 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-5 200 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 200 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-15 900 000,00	-15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 300 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 900 000,00	-12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	A	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	79 509 028,06	79 509 028,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	79 509 028,06	79 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	46 808 429,49	46 808 429,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 808 429,49	46 808 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900 000,00	-15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900 000,00	-12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 683 689,49	6 675 260,00	228 340 281,26	269 802 543,81	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	653 321,10	653 321,10	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 683 689,49	6 675 260,00	227 686 960,16	269 149 222,71	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	498 155 700,00	3 955 700,00	154 745 232,79	154 745 232,79	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	516 155 700,00	3 955 700,00	154 745 232,79	154 745 232,79	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	501 379 700,00	1 979 700,00	159 387 589,77	159 387 589,77	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	519 379 700,00	1 979 700,00	159 387 589,77	159 387 589,77	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	499 100 000,00	0,00	164 169 217,47	164 169 217,47	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	517 100 000,00	0,00	164 169 217,47	164 169 217,47	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	497 300 000,00	0,00	169 094 293,99	169 094 293,99	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	515 300 000,00	0,00	169 094 293,99	169 094 293,99	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	440 400 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	457 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	397 000 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	398 200 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	366 100 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	354 400 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	341 700 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	332 100 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	317 300 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	309 800 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	292 900 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	287 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	268 000 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	264 700 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	243 100 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	241 900 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	218 200 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	219 100 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	193 300 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	196 300 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	169 900 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	146 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	153 700 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	126 100 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	132 400 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	105 700 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	111 100 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81

2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	89 800 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	64 900 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
2051	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 167 122,81	174 167 122,81

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2024	A	7,83%	18,78%	21,04%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
	B	-0,68%	-0,57%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,51%	19,35%	21,60%	19,56%	20,38%	TAK	TAK
2025	A	6,80%	15,16%	x	19,28%	20,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,80%	15,16%	x	19,36%	20,17%	TAK	TAK
2026	A	6,23%	14,67%	x	17,19%	18,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,23%	14,67%	x	17,27%	18,23%	TAK	TAK
2027	A	6,16%	14,37%	x	16,45%	17,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,16%	14,37%	x	16,53%	17,49%	TAK	TAK
2028	A	5,92%	14,17%	x	15,98%	16,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,92%	14,17%	x	16,06%	17,02%	TAK	TAK
2029	A	5,72%	13,76%	x	15,63%	16,59%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,78%	13,76%	x	15,71%	16,67%	TAK	TAK
2030	A	4,51%	13,48%	x	14,91%	15,87%	TAK	TAK
	B	-1,10%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	5,61%	13,48%	x	15,00%	15,96%	TAK	TAK

2031	A	3,37%	13,20%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
	B	-0,89%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	4,26%	13,20%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2032	A	2,72%	13,00%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,57%	13,00%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2033	A	2,65%	12,93%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,50%	12,93%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2034	A	2,51%	12,79%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,37%	12,79%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2035	A	2,48%	12,72%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,33%	12,72%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2036	A	2,44%	12,69%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,30%	12,69%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2037	A	2,34%	12,58%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,20%	12,58%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2038	A	2,31%	12,55%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,16%	12,55%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2039	A	2,17%	12,51%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,03%	12,51%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2040	A	2,10%	12,44%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,96%	12,44%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2041	A	1,89%	12,41%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	12,41%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2042	A	1,88%	12,38%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	12,38%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK

2043	A	1,73%	12,31%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	12,31%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2044	A	1,69%	12,24%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	12,24%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2045	A	1,19%	12,20%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	12,20%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2046	A	1,13%	12,17%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	12,17%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2047	A	0,93%	12,10%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	12,10%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2048	A	0,72%	12,06%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	12,06%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2049	A	0,54%	12,04%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	12,04%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2050	A	0,38%	12,04%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	12,04%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2051	A	0,18%	12,03%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,18%	12,03%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	A	2 513 419,82	2 513 419,82	2 444 664,59	3 258 081,55	3 258 081,55	3 201 981,55	3 129 770,23	3 129 770,23	2 963 069,59
	B	-18 661,47	-18 661,47	-18 661,47	-12 197,28	-12 197,28	-12 197,28	-21 661,47	-21 661,47	-18 661,47
	C	2 532 081,29	2 532 081,29	2 463 326,06	3 270 278,83	3 270 278,83	3 214 178,83	3 151 431,70	3 151 431,70	2 981 731,06
2025	A	2 530 230,93	2 530 230,93	2 362 348,97	12 024 788,18	12 024 788,18	11 987 388,18	2 838 420,10	2 838 420,10	2 497 440,61
	B	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 197,28	12 197,28	12 197,28	19 730,51	19 730,51	16 730,51
	C	2 513 230,93	2 513 230,93	2 345 348,97	12 012 590,90	12 012 590,90	11 975 190,90	2 818 689,59	2 818 689,59	2 480 710,10
2026	A	1 156 439,16	1 156 439,16	1 093 670,57	84 017 723,78	84 017 723,78	84 017 723,78	1 213 228,42	1 213 228,42	1 026 197,29
	B	-2 215,28	-2 215,28	-2 215,28	0,00	0,00	0,00	-2 180,10	-2 180,10	-2 180,10
	C	1 158 654,44	1 158 654,44	1 095 885,85	84 017 723,78	84 017 723,78	84 017 723,78	1 215 408,52	1 215 408,52	1 028 377,39
2027	A	837 344,37	837 344,37	805 826,58	36 108 597,49	36 108 597,49	36 108 597,49	796 167,15	796 167,15	674 041,30
	B	-1 661,47	-1 661,47	-1 661,47	0,00	0,00	0,00	-1 427,16	-1 427,16	-1 427,16
	C	839 005,84	839 005,84	807 488,05	36 108 597,49	36 108 597,49	36 108 597,49	797 594,31	797 594,31	675 468,46
2028	A	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 671,81	460 671,81	460 671,81	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	479 347,20	479 347,20	406 757,73
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	4 023 017,41	4 023 017,41	2 653 352,79	359 621 320,10	123 709 468,36	235 911 851,74	0,00	83 040,05	0,00	0,00
	B	-14 349,74	-14 349,74	-12 197,28	-711 403,71	-49 388,71	-662 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 037 367,15	4 037 367,15	2 665 550,07	360 332 723,81	123 758 857,07	236 573 866,74	0,00	83 040,05	0,00	0,00
2025	A	33 151 946,38	33 151 946,38	12 130 534,93	340 991 007,63	125 764 442,42	215 226 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 349,74	14 349,74	12 197,28	20 457 366,46	8 263 282,95	12 194 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 137 596,64	33 137 596,64	12 118 337,65	320 533 641,17	117 501 159,47	203 032 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	119 905 442,56	119 905 442,56	83 897 794,80	299 531 807,53	112 588 288,02	186 943 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 489 989,09	8 940 933,05	3 549 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 905 442,56	119 905 442,56	83 897 794,80	287 041 818,44	103 647 354,97	183 394 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	53 200 000,00	53 200 000,00	36 000 000,00	220 528 207,84	87 450 995,02	133 077 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 942 844,65	8 942 187,83	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 200 000,00	53 200 000,00	36 000 000,00	211 585 363,19	78 508 807,19	133 076 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	139 352 134,61	74 729 031,79	64 623 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 178 891,82	1 178 235,00	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	138 173 242,79	73 550 796,79	64 622 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	94 379 169,80	73 062 015,39	21 317 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 065,27	30 736,86	328,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	94 348 104,53	73 031 278,53	21 316 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	72 548 266,53	71 895 160,53	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 132,21	34 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	72 514 134,32	71 861 028,32	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	57 164 941,90	53 690 085,93	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	37 706,25	37 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	57 127 235,65	53 652 379,68	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	55 534 150,87	52 059 294,90	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	39 671,99	39 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	55 494 478,88	52 019 622,91	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	55 545 083,80	52 070 227,83	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	41 101,60	41 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	55 503 982,20	52 029 126,23	3 474 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	7 591 619,46	4 769 869,49	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 364,75	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 581 254,71	4 759 504,74	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	7 490 335,84	4 668 585,87	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 490 335,84	4 668 585,87	2 821 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	6 794 518,74	4 590 026,57	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 794 518,74	4 590 026,57	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	6 778 806,88	4 574 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 778 806,88	4 574 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	6 778 806,88	4 574 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 778 806,88	4 574 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	6 428 806,88	4 224 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 428 806,88	4 224 314,71	2 204 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 516 986,56	4 224 314,71	2 292 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	1 350 361,59	1 350 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 350 361,59	1 350 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	79 509 028,06	3 321 360,00	0,00	3 321 360,00	1 342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 509 028,06	3 321 360,00	0,00	3 321 360,00	1 342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	46 808 429,49	2 719 560,00	0,00	2 719 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	46 808 429,49	2 719 560,00	0,00	2 719 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	44 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	44 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	47 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	47 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[illegible]

2043	A	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długie, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.20-10:48)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 163/VIII/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
					A	2 728 389 033,47	359 621 320,10	340 991 007,63	299 531 807,53	220 528 207,84	139 352 134,61
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				B	2 685 835 303,09	360 332 723,81	320 533 641,17	287 041 818,44	211 585 363,19	138 173 242,79
					C	42 553 730,38	-711 403,71	20 457 366,46	12 489 989,09	8 942 844,65	1 178 891,82
					A	1 481 916 712,90	123 709 468,36	125 764 442,42	112 588 288,02	87 450 995,02	74 729 031,79
1.a	- wydatki bieżące				B	1 454 445 749,12	123 758 857,07	117 501 159,47	103 647 354,97	78 508 807,19	73 550 796,79
					C	27 470 963,78	-49 388,71	8 263 282,95	8 940 933,05	8 942 187,83	1 178 235,00
					A	1 246 472 320,57	235 911 851,74	215 226 565,21	186 943 519,51	133 077 212,82	64 623 102,82
1.b	- wydatki majątkowe				B	1 231 389 553,97	236 573 866,74	203 032 481,70	183 394 463,47	133 076 556,00	64 622 446,00
					C	15 082 766,60	-662 015,00	12 194 083,51	3 549 056,04	656,82	656,82
					A	245 766 081,10	6 377 571,21	35 990 366,48	121 118 670,98	53 996 167,15	8 479 347,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				B	245 771 619,32	6 413 582,42	35 956 286,23	121 120 851,08	53 997 594,31	8 479 347,20
					C	-5 538,22	-36 011,21	34 080,25	-2 180,10	-1 427,16	0,00
					A	8 863 940,49	3 062 078,34	2 838 420,10	1 213 228,42	796 167,15	479 347,20
1.1.1	- wydatki bieżące				B	8 869 478,71	3 083 739,81	2 818 689,59	1 215 408,52	797 594,31	479 347,20
					C	-5 538,22	-21 661,47	19 730,51	-2 180,10	-1 427,16	0,00
					A	276 926,58	221 541,27	55 385,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	B	276 926,58	221 541,27	55 385,31	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	240 989,16	72 296,75	54 808,46	89 239,20	24 644,75	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2027	B	246 527,38	73 958,22	55 077,95	91 419,30	26 071,91	0,00
					C	-5 538,22	-1 661,47	-269,49	-2 180,10	-1 427,16	0,00
					A	279 804,70	223 843,76	55 960,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji zawodowych i wiedzy potrzebnej na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE	2024	2025	B	279 804,70	223 843,76	55 960,94	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	480 088,50	199 917,00	280 171,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gotowi na samodzielność (WFE, MOPS) - Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie zdolności opiekuńczo - wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą, podniesienie zdolności do usamodzielnienia się wychowanków pieczy, a także podniesienie kompetencji zawodowych kadry wspierającej rodziny	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	B	480 088,50	199 917,00	280 171,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	731 407,60	144 268,98	200 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80
1.1.1.5	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	B	731 407,60	144 268,98	200 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	94 379 169,80	72 548 266,53	57 164 941,90	55 534 150,87	55 545 083,80	7 591 619,46	7 490 335,84	6 794 518,74	6 778 806,88	6 778 806,88	6 428 806,88	6 516 986,56	6 516 986,56
	94 348 104,53	72 514 134,32	57 127 235,65	55 494 478,88	55 503 982,20	7 581 254,71	7 490 335,84	6 794 518,74	6 778 806,88	6 778 806,88	6 428 806,88	6 516 986,56	6 516 986,56
	31 065,27	34 132,21	37 706,25	39 671,99	41 101,60	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	73 062 015,39	71 895 160,53	53 690 085,93	52 059 294,90	52 070 227,83	4 769 869,49	4 668 585,87	4 590 026,57	4 574 314,71	4 574 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
	73 031 278,53	71 861 028,32	53 652 379,68	52 019 622,91	52 029 126,23	4 759 504,74	4 668 585,87	4 590 026,57	4 574 314,71	4 574 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
	30 736,86	34 132,21	37 706,25	39 671,99	41 101,60	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	21 317 154,41	653 106,00	3 474 855,97	3 474 855,97	3 474 855,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85
	21 316 826,00	653 106,00	3 474 855,97	3 474 855,97	3 474 855,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85
	328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 516 986,56	6 516 986,56	1 350 361,59	868 394 597,84
	6 516 986,56	6 516 986,56	1 350 361,59	975 617 407,00
	0,00	0,00	0,00	-107 222 809,16
1.a	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	397 807 623,49
	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	439 958 037,07
	0,00	0,00	0,00	-42 150 413,58
1.b	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	470 586 974,35
	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	535 659 369,93
	0,00	0,00	0,00	-65 072 395,58
1.1	0,00	0,00	0,00	143 260 217,40
	0,00	0,00	0,00	223 041 088,60
	0,00	0,00	0,00	-79 780 871,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 837 786,47
	0,00	0,00	0,00	-3 837 786,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	246 527,38
	0,00	0,00	0,00	-246 527,38
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	279 804,70
	0,00	0,00	0,00	-279 804,70
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.6	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A 307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00
					B 307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilność uczniów i kadry część IV - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry pedagogicznej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2025	A 262 130,91	209 704,73	52 426,18	0,00	0,00	0,00
					B 262 130,91	209 704,73	52 426,18	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally" - Podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej poprzez rozwinięcie kompetencji językowych i cyfrowych oraz umiejętności interpersonalnych. Opracowanie i wdrożenie przez nauczycieli innowacyjnych metod nauczania.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A 171 137,65	136 910,12	34 227,53	0,00	0,00	0,00
					B 171 137,65	136 910,12	34 227,53	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część II - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A 218 668,92	163 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 218 668,92	163 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część III - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A 260 949,83	52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 260 949,83	52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę" - Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez wymianę doświadczeń i wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO W PŁOCKU	2023	2024	A 108 594,42	46 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 108 594,42	46 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu pn. "Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów" III część - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2023	2024	A 212 382,75	98 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 212 382,75	98 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A 671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00
					B 671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	A 2 043 594,40	359 501,00	388 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					B 2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
					C 0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" (WFE) - Wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przy Szkole Podstawowej Nr 20	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 310 162,80	197 633,15	112 529,65	0,00	0,00	0,00
					B 310 162,80	197 633,15	112 529,65	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	307 023,49
	0,00	0,00	0,00	-307 023,49
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
	0,00	0,00	0,00	-2 043 594,40
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.16	Realizacja projektu pn. „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych” - Zorganizowanie zagranicznych wyjazdów młodzieży na warsztaty programowania oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu i poznania hiszpańskiego systemu edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	A	101 655,58	65 637,26	0,00	0,00	0,00
					B	101 655,58	65 637,26	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	960 836,50	220 000,00	707 079,50	33 757,00	0,00
					B	960 836,50	220 000,00	707 079,50	33 757,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST - Udział uczniów technikum w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczycieli w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A	137 282,60	109 826,08	27 456,52	0,00	0,00
					B	137 282,60	109 826,08	27 456,52	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2024	2027	A	1 088 421,60	88 251,00	437 050,00	353 002,00	210 118,60
					B	1 088 421,60	88 251,00	437 050,00	353 002,00	210 118,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	236 902 140,61	3 315 492,87	33 151 946,38	119 905 442,56	53 200 000,00
					B	236 902 140,61	3 329 842,61	33 137 596,64	119 905 442,56	53 200 000,00
					C	0,00	-14 349,74	14 349,74	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich, takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	14 802 583,73	469 520,79	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00
					B	14 802 583,73	469 520,79	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	118 340 000,00	0,00	0,00	74 840 000,00	43 500 000,00
					B	118 340 000,00	0,00	0,00	74 840 000,00	43 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" (WZK, WKS, WFE) - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Trzepowie oraz prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 650 660,00	1 643 280,00	7 380,00	0,00	0,00
					B	1 650 660,00	1 643 280,00	7 380,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - M (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" - zakup samochodu służbowego oraz kamer termowizyjnych do celów realizacji zadania	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	270 000,00	255 650,26	14 349,74	0,00	0,00
					B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-14 349,74	14 349,74	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock" (WIT) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 259 638,08	861 041,82	398 596,26	0,00	0,00
					B	1 259 638,08	861 041,82	398 596,26	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	A	67 829 258,80	0,00	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00
					B	67 829 258,80	0,00	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	960 836,50
	0,00	0,00	0,00	-960 836,50
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	143 260 217,40
	0,00	0,00	0,00	219 203 302,13
	0,00	0,00	0,00	-75 943 084,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	14 802 583,73
	0,00	0,00	0,00	-14 802 583,73
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	57 340 000,00
	0,00	0,00	0,00	118 340 000,00
	0,00	0,00	0,00	-61 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	140 501,00
	0,00	0,00	0,00	-140 501,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	53 170 217,40
	0,00	0,00	0,00	53 170 217,40
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.8	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR) - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników w centrum miasta oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	32 750 000,00	86 000,00	664 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					B	32 750 000,00	86 000,00	664 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	245 573 931,57	112 986 217,35	5 029 401,11	5 121 917,62	5 144 365,41
					B	245 176 422,44	112 986 217,35	4 906 533,65	5 097 314,65	5 119 260,60
					C	397 509,13	0,00	122 867,46	24 602,97	25 104,81
1.2.1	- wydatki bieżące				A	96 446 659,23	11 444 335,56	4 260 743,09	4 458 314,80	4 480 762,59
					B	96 157 160,99	11 444 335,56	4 243 587,65	4 434 368,65	4 456 314,60
					C	289 498,24	0,00	17 155,44	23 946,15	24 447,99
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	A	92 708 156,79	11 272 175,08	4 047 955,34	4 224 314,71	4 224 314,71
					B	92 708 156,79	11 272 175,08	4 047 955,34	4 224 314,71	4 224 314,71
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	A	3 738 502,44	172 160,48	212 787,75	234 000,09	256 447,88
					B	3 449 004,20	172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89
					C	289 498,24	0,00	17 155,44	23 946,15	24 447,99
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	149 127 272,34	101 541 881,79	768 658,02	663 602,82	663 602,82
					B	149 019 261,45	101 541 881,79	662 946,00	662 946,00	662 946,00
					C	108 010,89	0,00	105 712,02	656,82	656,82
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	A	133 653 050,11	100 888 775,79	15 552,02	10 496,82	10 496,82
					B	133 645 039,22	100 888 775,79	9 840,00	9 840,00	9 840,00
					C	8 010,89	0,00	5 712,02	656,82	656,82
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2033	A	15 474 222,23	653 106,00	753 106,00	653 106,00	653 106,00
					B	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	2 237 049 020,80	240 257 531,54	299 971 240,04	173 291 218,93	161 387 675,28
					B	2 194 887 261,33	240 932 924,04	279 670 821,29	160 823 652,71	152 468 508,28
					C	42 161 759,47	-675 392,50	20 300 418,75	12 467 566,22	8 919 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 376 606 113,18	109 203 054,46	118 665 279,23	106 916 744,80	82 174 065,28
					B	1 349 419 109,42	109 230 781,70	110 438 882,23	97 997 577,80	73 254 898,28
					C	27 187 003,76	-27 727,24	8 226 397,00	8 919 167,00	8 919 167,00
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	298 816,20	169 617,00	16 506,60	0,00	0,00
					B	298 816,20	169 617,00	16 506,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	414 018,00	143 356,50	138 006,00	0,00	0,00
					B	414 018,00	143 356,50	138 006,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	1 472 360,43	353 338,32	357 000,00	400 000,00	0,00
					B	1 519 022,11	357 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
					C	-46 661,68	-3 661,68	-43 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Druk informatora społecznego MiałO! Żyje - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	33 230,00	0,00	33 230,00	0,00	0,00
					B	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
					C	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III i IV (WED) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	804 016,50	258 300,00	180 000,00	220 000,00	0,00
					B	804 016,50	258 300,00	180 000,00	220 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.2.8	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 183 027,47	5 210 958,20	8 067 633,57	8 086 842,54	8 100 812,64	7 147 348,30	7 046 064,68	6 428 806,88	6 428 806,88	6 428 806,88	6 428 806,88	6 516 986,56	6 516 986,56
	5 151 962,20	5 176 825,99	8 029 927,32	8 047 170,55	8 059 711,04	7 136 983,55	7 046 064,68	6 428 806,88	6 428 806,88	6 428 806,88	6 428 806,88	6 516 986,56	6 516 986,56
	31 065,27	34 132,21	37 706,25	39 671,99	41 101,60	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	4 524 673,06	4 557 852,20	4 592 777,60	4 611 986,57	4 625 956,67	4 325 598,33	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
	4 493 936,20	4 523 719,99	4 555 071,35	4 572 314,58	4 584 855,07	4 315 233,58	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
	30 736,86	34 132,21	37 706,25	39 671,99	41 101,60	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	300 358,35	333 537,49	368 462,89	387 671,86	401 641,96	101 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269 621,49	299 405,28	330 756,64	347 999,87	360 540,36	90 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 736,86	34 132,21	37 706,25	39 671,99	41 101,60	10 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	658 354,41	653 106,00	3 474 855,97	3 474 855,97	3 474 855,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85
	658 026,00	653 106,00	3 474 855,97	3 474 855,97	3 474 855,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85
	328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	5 248,41	0,00	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85
	4 920,00	0,00	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 821 749,97	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 204 492,17	2 292 671,85	2 292 671,85
	328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	81 196 142,33	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	81 196 142,33	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	68 537 342,33	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	68 537 342,33	67 337 308,33	49 097 308,33	47 447 308,33	47 444 271,16	444 271,16	444 271,16	365 711,86	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	6 516 986,56	6 516 986,56	1 350 361,59	397 509,13
	6 516 986,56	6 516 986,56	1 350 361,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	397 509,13
1.2.1	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	289 498,24
	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	289 498,24
1.2.1.1	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
	4 224 314,71	4 224 314,71	1 350 361,59	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	289 498,24
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	289 498,24
1.2.2	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	108 010,89
	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	108 010,89
1.2.2.1	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	8 010,89
	2 292 671,85	2 292 671,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8 010,89
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	724 736 871,31
	0,00	0,00	0,00	752 576 318,40
	0,00	0,00	0,00	-27 839 447,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	397 518 125,25
	0,00	0,00	0,00	436 120 250,60
	0,00	0,00	0,00	-38 602 125,35
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	58 367,00
	0,00	0,00	0,00	58 367,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	33 230,00
	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	0,00	0,00	0,00	230,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	A	316 202 388,70	33 086 130,37	33 740 000,00	33 900 000,00	19 800 000,00
					B	316 202 388,70	33 086 130,37	33 740 000,00	33 900 000,00	19 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	1 070 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00
					B	1 070 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A	301 866,06	12 792,00	0,00	0,00	0,00
					B	301 866,06	12 792,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	A	19 953 702,54	2 701 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00
					B	19 953 702,54	2 701 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	200 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	280 000,00	136 000,00	144 000,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	136 000,00	144 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	A	202 889,51	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00
					B	202 889,51	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	A	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					B	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A	1 800 842,87	292 657,00	302 110,00	0,00	0,00
					B	1 800 842,87	292 657,00	302 110,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	A	81 197,76	18 258,42	13 273,23	3 037,17	3 037,17
					B	81 197,76	18 258,42	13 273,23	3 037,17	3 037,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A	62 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	62 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	2 104 640,00	0,00	1 389 200,00	715 440,00	0,00
					B	2 104 640,00	0,00	1 389 200,00	715 440,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	1 019 900,00	0,00	673 200,00	346 700,00	0,00
					B	1 019 900,00	0,00	673 200,00	346 700,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	1 017 000,00	521 000,00	255 000,00	0,00	0,00
					B	1 017 000,00	521 000,00	255 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2026	A	4 955 466,00	775 398,00	780 000,00	780 000,00	0,00
					B	4 955 466,00	775 398,00	780 000,00	780 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	118 810 000,00
	0,00	0,00	0,00	118 810 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	299 335,32
	0,00	0,00	0,00	299 335,32
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	3 669,71
	0,00	0,00	0,00	3 669,71
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	-144 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	7 482,19
	0,00	0,00	0,00	7 482,19
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	111,00
	0,00	0,00	0,00	111,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	2 104 640,00
	0,00	0,00	0,00	2 104 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 019 900,00
	0,00	0,00	0,00	1 019 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.22	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	3 285 954,00	507 800,00	1 145 540,00	352 000,00	0,00
					B	3 310 154,00	532 000,00	1 145 540,00	352 000,00	0,00
					C	-24 200,00	-24 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	106 805,20	106 805,20	0,00	0,00	0,00
					B	106 805,20	106 805,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja Płocka w związku z realizacją autorskiego spektaklu pod roboczą nazwą "Sensus" duetu artystycznego Maciej Cempura i Natalia Sakowicz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie świetlicy wychnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	422 200,00	0,00	268 060,00	154 140,00	0,00
					B	422 200,00	0,00	268 060,00	154 140,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	A	24 646 820,24	5 831 700,00	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00
					B	24 646 820,24	5 831 700,00	6 785 789,00	3 105 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2030	A	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					B	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	A	817 788 261,49	45 042 014,24	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00
					B	817 788 207,05	45 041 959,80	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00
					C	54,44	54,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	A	14 779 084,69	1 785 000,00	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00
					B	14 779 084,69	1 785 000,00	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej (WVK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	A	13 800 000,00	0,00	3 450 000,00	4 600 000,00	1 150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 800 000,00	0,00	3 450 000,00	4 600 000,00	1 150 000,00
1.3.1.36	Remont ulic Zglenickiego i Długiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	1 291 154,00
	0,00	0,00	0,00	1 315 354,00
	0,00	0,00	0,00	-24 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	422 200,00
	0,00	0,00	0,00	422 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	7 690 000,00
	0,00	0,00	0,00	7 690 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	571 773,21
	0,00	0,00	0,00	-571 773,21
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	235 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	298 282 856,33
	0,00	0,00	0,00	-63 282 856,33
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	504 000,00
	0,00	0,00	0,00	-504 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	142 931,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	142 931,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.37	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 062 312,91	1 173 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
					B	8 062 312,91	1 173 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	24 891,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00
					B	24 891,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	A	138 787,81	16 545,95	17 425,95	17 425,95	16 425,95
					B	135 827,81	16 465,95	16 465,95	16 465,95	15 465,95
					C	2 960,00	80,00	960,00	960,00	960,00
1.3.1.42	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	531 190,42	52 627,53	59 750,00	59 750,00	59 750,00
					B	531 190,42	52 627,53	59 750,00	59 750,00	59 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	A	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					B	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	449 442,00	180 000,00	134 721,00	134 721,00	0,00
					B	449 442,00	180 000,00	134 721,00	134 721,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	359 782,45	131 328,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	359 782,45	131 328,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	3 374 003,31	2 245 000,00	570 000,00	0,00	0,00
					B	3 374 003,31	2 245 000,00	570 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	A	1 484 505,14	345 000,00	410 000,00	60 000,00	0,00
					B	1 484 505,14	345 000,00	410 000,00	60 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wykonanie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	257 693,73	178 154,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 693,73	178 154,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	108 214,56
	0,00	0,00	0,00	108 214,56
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 158,88
	0,00	0,00	0,00	-5 158,88
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 091,01
	0,00	0,00	0,00	-30 091,01
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	18 827,92
	0,00	0,00	0,00	-18 827,92
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	64 492,94
	0,00	0,00	0,00	64 492,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	460 520,90
	0,00	0,00	0,00	460 520,90
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	9 263,63
	0,00	0,00	0,00	9 263,63
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	592,00
	0,00	0,00	0,00	592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.54	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	A	43 127 680,22	4 063 807,48	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00
					B	30 173 059,22	4 063 807,48	0,00	0,00	0,00
					C	12 954 621,00	0,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00
1.3.1.55	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	A	67 842 417,00	5 851 000,00	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00
					B	67 842 417,00	5 851 000,00	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	A	12 861 909,23	1 697 096,00	1 525 469,00	1 808 753,00	1 240 731,00
					B	12 861 909,23	1 697 096,00	1 525 469,00	1 808 753,00	1 240 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	A	5 481 698,37	310 800,00	310 800,00	350 000,00	350 000,00
					B	5 481 698,37	310 800,00	310 800,00	350 000,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	A	73 800,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					B	73 800,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	860 442 907,62	131 054 477,08	181 305 960,81	66 374 474,13	79 213 610,00
					B	845 468 151,91	131 702 142,34	169 231 939,06	62 826 074,91	79 213 610,00
					C	14 974 755,71	-647 665,26	12 074 021,75	3 548 399,22	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	4 668 673,67	2 082 000,00	2 586 673,67	0,00	0,00
					B	3 397 000,00	2 082 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00
					C	1 271 673,67	0,00	1 271 673,67	0,00	0,00
1.3.2.2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A	148 353,19	141 376,59	0,00	0,00	0,00
					B	148 353,19	141 376,59	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2025	A	10 000 000,00	6 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	6 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	1 088 000,00	0,00	188 000,00	900 000,00	0,00
					B	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
					C	518 000,00	0,00	-382 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2026	A	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	8 170 000,00	2 170 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	8 170 000,00	2 170 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	12 954 621,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12 954 621,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	919 000,00
	0,00	0,00	0,00	-919 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	327 218 746,06
	0,00	0,00	0,00	316 456 067,80
	0,00	0,00	0,00	10 762 678,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 385 856,96
	0,00	0,00	0,00	114 183,29
	0,00	0,00	0,00	1 271 673,67
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 150 370,00
	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	-99 630,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	778 690,00
	0,00	0,00	0,00	778 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	382 000,00
	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 016 106,14
	0,00	0,00	0,00	4 016 106,14
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa infrastruktury przystankowej (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	159 000,00	94 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	159 000,00	94 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2025	A	1 031 669,04	398,34	494 601,66	0,00	0,00
					B	1 031 669,04	398,34	494 601,66	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowicki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	721 836,88	621 836,88	0,00	0,00	0,00
					B	721 836,88	621 836,88	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	275 476,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	275 476,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niezależnym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	4 102 471,00	93 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00
					B	4 102 471,00	93 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sygnalizacji świetlanych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
					B	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	3 398 000,00	2 970 000,00	428 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 398 000,00	2 970 000,00	428 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	6 660 000,00	25 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00
					B	6 660 000,00	25 000,00	6 635 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	534 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
					B	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	12 970 791,66	1 670 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00
					B	12 170 791,66	1 670 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	89 005,44
	0,00	0,00	0,00	94 940,64
	0,00	0,00	0,00	-5 935,20
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	8 321,66
	0,00	0,00	0,00	32 171,66
	0,00	0,00	0,00	-23 850,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 641,84
	0,00	0,00	0,00	1 641,84
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	4 000 600,02
	0,00	0,00	0,00	4 000 600,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	0,00	5 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 710,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	-28 290,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	823,00
	0,00	0,00	0,00	14 230,00
	0,00	0,00	0,00	-13 407,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	528 540,19
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	528 540,19
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	6 647 127,80
	0,00	0,00	0,00	6 647 872,20
	0,00	0,00	0,00	-744,40
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	315 306,00
	0,00	0,00	0,00	48 306,00
	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 387 453,80
	0,00	0,00	0,00	587 453,80
	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	A 10 210 416,06	0,00	7 379 665,00	0,00	0,00	0,00
					B 10 210 416,06	0,00	7 379 665,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 1 454 000,00	1 324 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A 14 469 990,50	417 900,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 14 469 990,50	417 900,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 935 000,00	39 360,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00
					B 935 000,00	39 360,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A 2 185 488,09	85 488,09	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B 2 185 488,09	85 488,09	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	A 763 793,78	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 763 793,78	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A 180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A 3 085 000,00	85 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B 3 085 000,00	85 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych - Rozwój miasta	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2025	A 53 250,00	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 53 250,00	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	A 37 093 500,00	7 042 600,00	3 015 000,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00
					B 37 093 500,00	7 042 600,00	3 015 000,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 26 687 000,00	13 170 500,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 26 687 000,00	13 170 500,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	A 3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B 3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A 1 174 120,00	7 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 174 120,00	7 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 90 000,00	81 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 90 000,00	81 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 1 284 121,00	77 121,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 284 121,00	77 121,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	0,00	6 945 352,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	179 853,11
	0,00	0,00	0,00	30 925,00
	0,00	0,00	0,00	148 928,11
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	14 051 790,50
	0,00	0,00	0,00	14 051 790,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	895 640,00
	0,00	0,00	0,00	895 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	7 731,00
	0,00	0,00	0,00	32 700,00
	0,00	0,00	0,00	-24 969,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	3 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 250,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 108 940,42
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	1 108 940,42
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 026,09
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	5 026,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 200 136,02
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 200 136,02
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.40	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A 3 396 682,00	2 998 000,00	339 642,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 396 682,00	2 998 000,00	339 642,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 851 605,00	35 000,00	816 605,00	0,00	0,00	0,00
					B 835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A 1 427 989,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 427 989,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 2 792 028,13	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 792 028,13	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	A 1 428 561,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 428 561,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2025	A 10 705 092,71	6 195 493,95	2 375 046,26	0,00	0,00	0,00
					B 8 730 046,45	6 195 493,95	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 975 046,26	0,00	1 975 046,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 105 510,00	60 000,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 105 510,00	60 000,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	A 54 193 848,02	12 523 788,27	10 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00
					B 54 193 618,02	12 523 558,27	10 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00
					C 230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 380 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 380 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A 730 888,95	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta				B 600 888,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 603 522,26	35 547,00	567 975,26	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 603 522,26	35 547,00	567 975,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	202 000,00
	0,00	0,00	0,00	202 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	818 395,00
	0,00	0,00	0,00	801 790,00
	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	14 237,77
	0,00	0,00	0,00	136 389,00
	0,00	0,00	0,00	-122 151,23
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	9 835,58
	0,00	0,00	0,00	64 565,50
	0,00	0,00	0,00	-54 729,92
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	79 815,81
	0,00	0,00	0,00	79 815,81
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	2 423 932,73
	0,00	0,00	0,00	23 497,82
	0,00	0,00	0,00	2 400 434,91
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 969,00
	0,00	0,00	0,00	1 969,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	36 995 789,00
	0,00	0,00	0,00	37 175 635,01
	0,00	0,00	0,00	-179 846,01
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	143 056,06
	0,00	0,00	0,00	13 056,06
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	5 770,58
	0,00	0,00	0,00	10 168,26
	0,00	0,00	0,00	-4 397,68
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	281 747,00
	0,00	0,00	0,00	281 747,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.55	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 2 789 790,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 789 790,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 1 551 101,94	1 438 665,39	112 436,55	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 551 101,94	1 438 665,39	112 436,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku B, przy ulicy Zgliczyńskiego 4 - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2023	2024	A 267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2024	A 171 723 653,99	10 125 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 173 936 494,00	12 338 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -2 212 840,01	-2 212 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 1 280 729,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 280 729,00	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych do zlewni Grabówka/Słoneczna - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Plac zabaw dla Ósemki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A 1 221 928,00	823 750,00	398 178,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 023 750,00	823 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 198 178,00	0,00	198 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 263 085,61	263 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 263 085,61	263 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	29 632,31
	0,00	0,00	0,00	107 064,46
	0,00	0,00	0,00	-77 432,15
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	114 865,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	114 865,01
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	187 083,54
	0,00	0,00	0,00	-187 083,54
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	17 100,00
	0,00	0,00	0,00	17 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	1 710,00
	0,00	0,00	0,00	1 710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	2 575,00
	0,00	0,00	0,00	2 575,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	225,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	225,92
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	204 456,09
	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	0,00	0,00	0,00	128 456,09
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	2 830,24
	0,00	0,00	0,00	2 830,24
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.71	Przebudowa alei Spacerowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	A 1 769 256,49	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 769 256,49	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	A 2 555 474,93	541 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 555 474,93	541 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ciągu nadkarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A 8 745 646,68	7 970 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 8 745 646,68	7 970 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A 14 632 490,00	1 342 680,00	13 289 810,00	0,00	0,00	0,00
					B 14 612 490,00	3 586 390,00	11 026 100,00	0,00	0,00	0,00
					C 20 000,00	-2 243 710,00	2 263 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A 186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					B 186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A 1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A 10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A 6 609 028,52	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 6 609 028,52	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2025	A 2 803 221,27	769 898,48	1 965 847,64	0,00	0,00	0,00
					B 2 803 221,27	2 473 746,12	262 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-1 703 847,64	1 703 847,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A 19 575 535,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 19 575 535,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A 1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	A 80 509 234,46	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 80 509 234,46	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	35 916,00
	0,00	0,00	0,00	35 916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	415 370,00
	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	414 370,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	2 460,00
	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	-17 540,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	4 095,80
	0,00	0,00	0,00	4 095,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	142 951,73
	0,00	0,00	0,00	163 680,00
	0,00	0,00	0,00	-20 728,27
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	945 749,70
	0,00	0,00	0,00	445 749,70
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	27,14
	0,00	0,00	0,00	27,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	29,67
	0,00	0,00	0,00	29,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	119 898,48
	0,00	0,00	0,00	119 898,48
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	263,06
	0,00	0,00	0,00	263,06
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	6 508,71
	0,00	0,00	0,00	6 508,71
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	6 618,16
	0,00	0,00	0,00	6 618,16
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.87	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2026	A	7 300 000,00	0,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	7 300 000,00	0,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	4 755 284,00	2 278 970,68	321 029,32	0,00	0,00	0,00
					B	4 755 284,00	2 278 970,68	321 029,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	A	314 028,00	0,00	306 033,00	0,00	0,00	0,00
					B	294 028,00	0,00	286 033,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	A	54 241 079,10	103 532,00	15 685 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00
					B	54 241 079,10	103 532,00	15 685 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	A	83 231,39	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 231,39	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylńskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Renowacja bazyliki katedralnej (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	3 569 927,48	3 569 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 569 927,48	3 569 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	518 800,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	518 800,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2025	A	19 322 947,26	4 838 000,00	140 454,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 182 493,26	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 454,00	0,00	140 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rowerem przez Góry - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	0,00	7 011 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	321 029,32
	0,00	0,00	0,00	321 029,32
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	75 622,02
	0,00	0,00	0,00	55 622,02
	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00	740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	51 092 910,98
	0,00	0,00	0,00	51 130 960,90
	0,00	0,00	0,00	-38 049,92
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	702 590,00
	0,00	0,00	0,00	702 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00	37 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	517,87
	0,00	0,00	0,00	517,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	15 600,17
	0,00	0,00	0,00	15 600,17
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	173 607,62
	0,00	0,00	0,00	33 350,17
	0,00	0,00	0,00	140 257,45
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	52 103,00
	0,00	0,00	0,00	52 103,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.102	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A 17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00	0,00
					B 17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	A 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A 820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	A 153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 471 444,06	471 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 471 444,06	471 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A 16 373 210,11	411 290,00	12 059 332,05	3 902 588,06	0,00	0,00
					B 14 326 255,31	337 000,00	11 935 066,47	2 054 188,84	0,00	0,00
					C 2 046 954,80	74 290,00	124 265,58	1 848 399,22	0,00	0,00
1.3.2.109	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	A 3 605 497,68	105 000,00	3 438 021,61	62 476,07	0,00	0,00
					B 3 605 497,68	105 000,00	3 438 021,61	62 476,07	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A 1 504 715,86	1 019 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 504 715,86	1 019 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	A 42 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
					B 42 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2024	2025	A 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	A 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A 1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	675 173,54
	0,00	0,00	0,00	675 173,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	0,00	113,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	923,00
	0,00	0,00	0,00	923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	16 098 920,11
	0,00	0,00	0,00	14 051 965,31
	0,00	0,00	0,00	2 046 954,80
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	3 504 391,68
	0,00	0,00	0,00	3 504 391,68
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	210 074,00
	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	-19 926,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	906,19
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	906,19
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	4 015,00
	0,00	0,00	0,00	4 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	1 700 182,47
	0,00	0,00	0,00	1 702 182,47
	0,00	0,00	0,00	-2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.117	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	742 449,79	500 000,00	242 449,79	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	742 449,79	500 000,00	242 449,79	0,00	0,00
1.3.2.119	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	A	2 059 040,00	59 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 059 040,00	59 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	A	93 851 360,06	3 465 253,88	0,00	0,00	35 000 000,00
					B	93 851 360,06	3 465 253,88	0,00	0,00	35 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	131 240,00	44 620,00	86 620,00	0,00	0,00
					B	86 620,00	44 620,00	42 000,00	0,00	0,00
					C	44 620,00	0,00	44 620,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	A	4 118 080,00	118 080,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 118 080,00	118 080,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	A	4 979 879,00	94 879,00	2 385 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	4 979 879,00	94 879,00	2 385 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	10 762 500,00	0,00	10 762 500,00	0,00	0,00
					B	10 762 500,00	0,00	10 762 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	A	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	A	1 385 120,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00
					B	1 385 120,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

[illegible]

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	364 301,24
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	364 301,24
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	0,00	79 209 594,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	48 904,88
	0,00	0,00	0,00	4 284,88
	0,00	0,00	0,00	44 620,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	4 000 738,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	4 876 904,12
	0,00	0,00	0,00	4 876 904,12
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00
	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00